

24年度資金収支予算（総括）

七尾市社協

（単位：千円）

《 収入 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
	経常活動による収入				
	会費収入	7,364	7,050	314	
	会費収入	7,364	7,050	314	
	会費収入	7,364	7,050	314	
	寄附金収入	401	801	△ 400	
	寄附金収入	401	801	△ 400	
	寄附金収入	401	801	△ 400	
	経常経費補助金収入	20,000	15,000	5,000	
	市区町村補助金収入	20,000	15,000	5,000	
	社協運営費補助金収入	20,000	15,000	5,000	
	助成金収入	894	994	△ 100	
	都道府県社協助成金収入	894	994	△ 100	
	民生委員互助共励事業助成金収入		1	△ 1	
	ボランティア協力校助成金収入	400	500	△ 100	
	ボランティア保険助成金収入	90	90		
	福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	270	270		
	その他助成金収入	134	133	1	
	受託金収入	87,479	95,004	△ 7,525	
	市区町村受託金収入	81,306	85,598	△ 4,292	
	地域包括支援センター事業受託金収入	52,288	53,688	△ 1,400	
	社会参加促進事業受託金収入	1,500	1,500		
	施設管理受託金収入	23,787	24,046	△ 259	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	780	741	39	
	訪問調査受託金収入	37	37		
	その他の市受託金収入	2,914	5,586	△ 2,672	
	都道府県社協受託金収入	5,513	8,746	△ 3,233	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,494	4,568	△ 74	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,019	4,178	△ 3,159	
	団体等受託金収入	660	660		
	事業収入	288	288		
	利用料収入	288	288		
	福祉サービス利用支援利用料	288	288		
	共同募金配分金収入	1,500	1,512	△ 12	
	一般募金配分金収入	1,500	1,512	△ 12	
	介護保険収入	39,622	37,103	2,519	
	居宅介護支援介護料収入	39,622	37,103	2,519	
	雑収入	50	47	3	
	雑収入	50	47	3	
	退職共済預け金差益	1	1		
	雑収入	49	46	3	
	受取利息配当金収入	3,300	4,060	△ 760	
	受取利息配当金収入	3,300	4,060	△ 760	
	経理区分間繰入金収入	4,218	5,680	△ 1,462	
	経理区分間繰入金収入	4,218	5,680	△ 1,462	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	439	280	159	
	地域包括支援事業経理区分繰入金収入	494	500	△ 6	
	居宅介護事業経理区分繰入金収入		1,000	△ 1,000	
	基金運営事業経理区分繰入金収入	3,285	3,900	△ 615	
	経常収入計	165,116	167,539	△ 2,423	
	施設整備等収入計	0	0	0	

＜ 収入 ＞

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
財務活動による収入						
積立預金取崩収入			15,000	1	14,999	
		社協事業積立預金取崩収入	15,000	1	14,999	
その他の収入			1	1		
		退職共済預け金返還金収入	1	1		
財務活動収入計			15,001	2	14,999	
前期末支払資金残高			6,042	6,901	△ 859	
収入計			186,159	174,442	11,717	

＜ 支出 ＞

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
経常活動による支出						
人件費支出			133,896	120,543	13,353	
		役員報酬	1,908	2,013	△ 105	
		職員俸給	60,824	57,657	3,167	
		職員諸手当	29,807	27,445	2,362	
		非常勤職員給与	24,123	19,051	5,072	
		退職金	1	1		
		退職一時金	1	1		
		退職共済掛金	180	180		
		法定福利費	17,053	14,196	2,857	
事務費支出〔一般管理支出〕			23,984	24,043	△ 59	
		福利厚生費	676	620	56	
		旅費交通費	390	421	△ 31	
		研修費	93	123	△ 30	
		消耗品費〔事務消耗品費〕	916	925	△ 9	
		器具什器費〔事務消耗品費〕	150	127	23	
		印刷製本費	246	767	△ 521	
		燃料費	1,054	780	274	
		修繕費	445	475	△ 30	
		通信運搬費	1,518	1,301	217	
		会議費	42	42		
		広報費	440	440		
		業務委託費	13,899	13,991	△ 92	
		委託費	10,249	10,474	△ 225	
		保守料	3,650	3,517	133	
		手数料	218	209	9	
		損害保険料〔保険料〕	608	513	95	
		賃借料	2,770	2,770		
		租税公課	52	52		
		渉外費	250	250		
		資料・図書費	215	235	△ 20	
		雑費	2	2		
		雑費	1	1		
		退職共済預け金差損	1	1		
事業費支出〔直接介護支出〕			10,907	12,116	△ 1,209	
		諸礼金	1,428	1,415	13	
		旅費交通費	95	58	37	
		委員等旅費	95	58	37	

《 支出 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中 小				
	消耗品費 [消耗器具備品費]	1,722	1,775	△	53
	その他の消耗品費	1,722	1,775	△	53
	器具什器費 [消耗器具備品費]	30	40	△	10
	印刷製本費	684	1,544	△	860
	水道光熱費 [光熱水費]	175	174		1
	車輛費	80	112	△	32
	燃料費	549	504		45
	燃料費	261	242		19
	車輛燃料費	288	262		26
	修繕費	395	498	△	103
	通信運搬費	1,512	1,692	△	180
	会議費	227	289	△	62
	広報費	50	50		
	業務委託費	1,851	1,786		65
	手数料	599	594		5
	損害保険料	396	406	△	10
	賃借料	1,114	1,179	△	65
	助成金支出	6,885	6,105		780
	助成金支出	6,885	6,105		780
	負担金支出	616	501		115
	負担金支出	616	501		115
	負担金支出	616	501		115
	経理区分間繰入金支出	4,218	5,680	△	1,462
	経理区分間繰入金支出	4,218	5,680	△	1,462
	法人運営経理区分繰入金支出	2,908	4,523	△	1,615
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出		10	△	10
	ボランティア事業経理区分繰入金支出	377	377		
	福祉サービス利用支援事業経理区分繰入金支出	354	60		294
	市受託事業経理区分繰入金支出	85	210	△	125
	居宅介護事業経理区分繰入金支出	494	500	△	6
	経常支出計	180,506	168,988		11,518
	施設整備等支出計	0	0		0
	財務活動による支出				
	その他の支出	5,653	5,454		199
	退職共済預け金支出	5,653	5,454		199
	財務活動支出計	5,653	5,454		199
	予備費	0	0		0
	支出計	186,159	174,442		11,717
	当期末支払資金残高	0	0		0